

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:			JESUS HERNANDO VILLAN					MIZAR OCTAVO				FECHA - HORA:			25/09/2025, 20:02:51		
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
					DE	DIIDI	ICA DE	COLO	NAT	DT A							
						CIAL DEL PODER PUBLICO PERIOR DE LA JUDICATURA											
		JUZO	GADOS	DE EJ	ECUC	CION	DE PEN	IAS Y N	MEI	DIDA	AS DE	SEGU	JRIDAD				
JUZGADO		S		CIUDAD						FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)							
00	9			MED	ELLIN	I (AN	NTIOQUIA)			16/7/2025							
NUMERO UNICO DE				Municipio Corp		Corpo	oración Cod. Sala		- 11	Cons. Despacho		- 11	AÃf±c	No. RadicaciÃf³n		Recurso	
RADICACIÃfâ€o	eN 			11001			31	07		011			2021	(00030		01
					1	. DAT	OS DEL	. PROC	ES	O							
AUTORIDAD RE	MITENT	E											CIUI	DAD			
AUTORIDADES																	
QUE																	
CONOCIERON																	
											1		1				
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	IDENADOS 1				TOTAL PRESOS			S	S 0 PRESO JEPMS			OS A CARGO 0			0
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	4 #15
Folios																	
					2.D	ATOS	DE LA	SENT	EN(CIA							
					SEN	VTEN	CIA AN	ГІСІРА	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)				AA)	EJECUTORIA					edno y folios		
	FECHA DE LOS HECHOS																
			3.	CLASI	E DE I	PROC	ESO - S	UBCLA	SE	DE	PROC	ESO					
Homicidio - Hom	icidio Agr	avado													0451	04	69
						4.0	BSERVA	CIONI	ES								
JUZGADO 7 DE MARIO JIMENE 0) CA	RLOS

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificación por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitución garantiza tambien el derecho al buen nombre.



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	25/09/2025, 20:02:51
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

		ACTUACIONES DEL PROCESO	
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	, ANOTACIÃf"N	CUADERNO FOLIO
22/08/25	PoconciÃ3n	JUZGADO 7 DE EJECUCION DE PENAS DE MEDELLLIN SOLICITA DEJAR A DISPOSICION AL SENTENCIADO CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO UNA VEZ CESEN LOS MOTIVOS DE LA ACTUAL DETENCION. OLGA DAVID	
24/07/25	Orden de captura	Se emite ORDEN DE CAPTURA No. 85 en contra del señor CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, para que sea dejado disposición de esta judicatura e inicie el descuento efectivo de la pena de manera intramural. (JorgeCardona)	
24/07/25	Auto que corrige auto	Mediante auto No. 767 se ordena la corrección de la ORDEN DE CAPTURA No 85, indicando el radicado correcto de Código Único de Investigación - CUI de proceso por el que es requerido por este despacho, el señor CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, esto es, CUI número 11001 3107011 2021 00030, en remplazo del erróneamente plasmado 11001 3107001 2021 00030. (JorgeCardona)	
22/07/25	Recepción Memorial	FISCALIA allega solicitud de informacion del Spoa en el proceso del sentenciado CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO.(Almacenado en archivo Digital - Juliana López)	
18/07/25	Orden de captura	Se libra ORDEN DE CAPTURA No. 085 en contra del se $\tilde{A}\pm$ or CARLOS MARIO JIM \tilde{A} %NEZ NARANJO, toda vez que mediante sentencia condenatoria del $1\hat{A}^{\circ}$ de agosto del 2024, le fueron negados los subrogados penales, por lo que deber \tilde{A}_i iniciar el descuento efectivo de la pena de manera intramural. (JorgeCardona)	
18/07/25	Auto ordena remisión de oficios	Mediante oficios 2011 se INFORMA REQUERIMIENTO al Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Máxima, La Paz, para que una vez cesen los motivos de su actual detención sea dejado a disposición de este despacho el condenado CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, para que descuente 17 años de prisión que le fueron impuestos por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializadao de Bogotá D.C. (JorgeCardona)	
16/07/25	Auto avocando conocimiento	Mediante auto 2199 de la fecha, se AVOCA CONOCIMIENTO de la sentencia impuesta al condenado CARLOS MARIO JIMÉNEZ NARANJO, en calidad de REQUERIDO. (JorgeCardona)	
16/07/25	A Despacho	A DESPACHO - EXPEDIENTE DIGITAL. REQUERIDO. Se informa que, el señor Carlos Jiménez, estÃ; detenido por cuenta de otra autoridad en el Municipio de ItagüÃ. (Dianeth P.)	VIRTUAL
16/07/25	Radicación de Proceso	ActuaciÃ ³ n de RadicaciÃ ³ n de Proceso realizada el 16/07/2025 a las 11:01:20	
		CONDENADOS	

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

CARLOS MARIO JIMENEZ NARANJO

71671990 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.